

公告版位提示

000004 国网安	B038	002027 分众传媒	B044	002644 佛慈制药	B025	600060 海信视像	B075	600588 用友网络	B025	601766 中国中车	B013	605020 美邦股份	B006
000012 南玻A	B020	002057 中钢天源	B042	002647 仁东控股	B035	600064 海信高科	B023	600606 绿地控股	B014	601788 晶科科技	B045	605033 永邦股份	B049
000016 深康佳A	B004	002072 *ST凯瑞	B032	002648 卫星石化	A15	600077 南京高科	B025	600611 大众交通	B041	601800 中国交建	B008	605068 明新旭腾	B047
000027 深圳能源	B020	002092 中核化学	B063	002652 扬子石化	B023	600079 人福医药	B009	600653 中农控股	B024	601828 美凯龙	A10	605098 华动教育	B015
000034 神州数码	B063	002097 山河智能	B006	002667 鞍重股份	B029	600089 特变电工	B036	600661 昂立教育	B068	601881 中国银河	B008	605100 华丰股份	B045
000039 中集集团	B009	002102 ST冠福	B053	002683 宏大爆破	B003	600107 美尔雅	B026	600662 强生控股	B048	601908 京运通	B035	605116 奥锐特	B003
000040 东旭蓝天	B017	002110 三钢闽光	B064	002721 金一文化	B045	600112 ST天成	B022	600666 金龙汽车	B063	601921 浙版传媒	B050	605136 丽人丽妆	B048
000046 泛海控股	B004	002124 天邦股份	B019	002738 中矿资源	B049	600115 中国东航	B045	600690 海尔智家	B004	601989 中国重工	B013	605157 东芯新材	B068
000065 北方国际	B013	002135 东南网架	B021	002748 世龙实业	B076	600128 弘业股份	B017	600694 海尔股份	B013	601991 大唐发电	B025	605196 华通线缆	B039
000088 盐田港	B005	002145 中核钛白	B036	002749 国光股份	B028	600141 兴发集团	B055	600703 三安光电	B009	601998 中信银行	B009	605286 同力日升	B019
000151 中成股份	B067	002147 *ST新光	B076	002792 通宇通讯	B037	600178 东安动力	B019	600726 华电能源	B009	603005 晶方科技	B036	605296 罗曼股份	B018
000166 申万宏源	B025	002154 振喜鸟	A12	002793 罗欣药业	B042	600183 生益科技	B005	600734 *ST实达	B050	603010 万盛股份	B005	605305 中际联合	B032
000409 云鼎科技	B042	002168 惠程科技	B011	002799 环球印务	B027	600187 国中水务	B049	600749 西藏旅游	B034	603053 成都燃气	B023	605339 南粮食品	B074
000426 兴业矿业	B046	002200 ST云投	B041	002816 科达	B029	600188 克明食品	B008	600766 *ST国威	B008	603081 大丰实业	A07	605399 晨光新材	A13
000517 荣安地产	B018	002219 *ST恒康	B008	002825 纳尔股份	B047	600189 兖州煤业	B018	600785 新华百货	B006	603118 共进股份	B033	688001 华兴源创	B024
000523 *ST浪奇	B070	002225 濮耐股份	B026	002836 新宏泽	B065	600212 泉泵实业	B011	600787 中储股份	B032	603258 电魂网络	B008	688006 光峰科技	B006
000531 德恒达A	B016	002231 奥维通信	B019	002840 华统股份	B051	600223 鲁商发展	B008	600795 国电电力	B069	603306 华懋科技	B027	688007 光峰科技	B036
000532 华金资本	B041	002291 星期六	B027	002841 视源股份	A15	600225 *ST滨江	B024	600796 钱江生化	B010	603319 湘油泵	B011	688022 瀚川智能	B011
000533 顺纳股份	B005	002298 中电兴发	B028	002842 翔鹭钨业	B002	600226 *ST瀚宇	B027	600798 宁波海运	B012	603328 依顿电子	B042	688067 爱康科技	B037
000534 万泽股份	B004	002299 圣农发展	B059	002855 捷荣技术	B021	600227 圣济堂	B010	600804 鹏博士	B042	603333 尚纬股份	B056	688099 晶晨股份	B039
000540 中天金融	B062	002302 西部建设	B044	002867 周大生	B006	600236 桂冠电力	B073	600866 星源科技	B016	603339 四方科技	B061	688116 天奈科技	B015
000566 海南医药	B003	002311 海大集团	B037	002878 元隆雅图	B024	600238 海南椰岛	B007	600887 伊利股份	B051	603367 辰欣药业	B017	688139 万海生物	B043
000571 ST大洲	B017	002312 川发龙蟒	B010	002888 惠成科技	B006	600239 *ST云城	B068	600894 广日股份	B004	603377 东方时尚	B056	688201 信安世纪	B076
000584 哈工智能	B019	002323 *ST雅博	B052	002895 川恒股份	B006	600248 陕西建工	B040	600903 贵州燃气	B032	603392 万春生物	B071	688221 前通生物	B054
000597 东北制药	B065	002326 永太科技	B031	002931 锋龙股份	B019	600256 广汇能源	B031	600917 重庆燃气	B039	603396 金辰股份	B029	688333 亿华通	B007
000598 兴泰环境	B042	002332 仙娜科技	B038	002945 泉林纸业	B061	600267 城建发展	B024	600918 中泰证券	B041	603439 贵州三力	B049	688357 建龙微纳	B069
000605 洪海股份	B013	002341 新锐新材	B048	002950 奥美医疗	B007	600276 亿利洁能	B044	600955 雄镇技术	B023	603477 巨震农牧	B010	688366 昊海生科	B007
000629 攀钢钒钛	B041	002354 天神娱乐	B069	002957 科瑞技术	B002	600277 亿利洁能	B063	600959 江苏有线	B035	603486 科沃斯	B030	688396 华测检测	B064
000632 三木集团	B002	002371 北方华创	B011	002958 青农商行	B046	600282 南钢股份	B005	600963 岳阳林纸	B004	603489 八方股份	B014	688529 豪森股份	B015
000638 *ST万方	B048	002378 章源铝业	B064	002968 新大正	B068	600321 正源股份	B028	600992 贵绳股份	B010	603536 惠发食品	B016	688556 高测股份	A14
000652 泰达股份	B036	002387 维信诺	B018	002997 瑞铂模具	B030	600330 天通股份	B020	600995 文山电力	A09	603588 高能环境	B029	688559 锋尚科技	B036
000655 金岭矿业	B075	002388 新亚制程	B007	002999 同兴股份	B051	600332 白云山	B016	600997 开滦股份	B033	603600 康乐药业	B031	688580 伟思医疗	B010
000663 永发铝业	B043	002399 海普瑞	B070	003027 天辰环保	B028	600361 华联股份	B017	600999 招商证券	B020	603630 博天环境	B050	688621 阳光诺和	B033
000671 阳光城	B003	002422 科伦药业	B027	003031 中瓷电子	B047	600373 中文传媒	B021	601005 重庆钢铁	B007	603669 禾丰股份	B011	688677 华泰新光	B040
000700 模塑科技	B010	002430 杭氧股份	B047	003035 南网能源	B033	600375 汉马科技	B031	601021 ST华钰	B065	603613 国联股份	B006	688697 纽威数控	B044
000721 西安饮食	B070	002432 九安医疗	B023	300083 创业纪	B070	600382 广珠	B075	601021 春秋航空	B021	603636 南威软件	B041	688728 格科微	B042
000728 国元证券	B061	002433 大安堂	B003	300475 聚隆科技	B034	600385 ST金泰	B035	601038 一拖股份	B014	603656 泰禾智能	B003	688733 倍轻松	B025
000758 中色股份	B020	002457 青龙管业	B029	300506 名家汇	B076	600387 ST海越	B020	601088 中国神华	B004	603666 亿嘉和	B038	688559 赣锋锂业	B015
000785 居然之家	B073	002459 鼎泰新材	B061	300648 昊志股份	B028	600389 江山股份	B005	601111 中国国旅	B013	603676 卫信康	B039	688580 伟思医疗	B010
000803 北清环保	B019	002466 天齐锂业	B018	300666 江丰电子	B039	600395 鑫江股份	B045	601118 海南橡胶	B066	603681 永冠新材	B058	688627 阳光诺和	B033
000828 东莞控股	B002	002468 中通快递	B069	300800 为合科技	B010	600396 金山股份	B070	601127 小康股份	B038	603738 泰晶科技	B046	688677 华泰新光	B040
000831 五矿稀土	B015	002470 *ST金正	B049	300826 测绘股份	B044	600436 片仔癀	B052	601155 新城控股	B004	603758 泰安股份	B002	688697 纽威数控	B044
000835 *ST长动	B046	002482 广田集团	B062	300852 四会富仕	B070	600460 士兰微	B004	601216 君正集团	B028	603759 海天股份	B015	688728 格科微	B042
000881 中广核技	B001	002483 润邦股份	B036	300900 广联航空	B070	600461 洪城环境	B049	601318 中国平安	B017	603776 永发股份	A07	688559 赣锋锂业	B015
000887 中鼎股份	B021	002512 达华智能	B038	300942 易瑞生物	B033	600462 *ST九有	B017	601319 中国人保	B061	603798 康普顿	B043	688621 阳光诺和	B033
000905 厦门港务	B061	002526 山东矿机	B026	301043 绿岛风	B027	600483 福能股份	B046	601330 绿色动力	B003	603858 步长制药	B005	688677 华泰新光	B040
000918 嘉凯城	B001	002527 新时达	B021	301066 万事利	B021	600498 烽火通信	B009	601360 三六零	B061	603871 嘉友国际	B026	688728 格科微	B042
000921 海信家电	B075	002530 金财互联	B014	600004 白云机场	B009	600510 黑芝麻	B010	601366 利群股份	B009	603879 永悦科技	B045	688733 倍轻松	B025
000931 华菱钢铁	B037	002539 天山铝业	B038	600009 上海机场	B008	600516 方大炭素	B008	601375 中原证券	B031	603885 吉祥航空	B029	688559 赣锋锂业	B015
000972 ST高升	B050	002539 云图控股	A11	600010 包钢股份	B007	600525 长园集团	B031	601381 中国人寿	B010	603890 春兴电子	B037	688529 豪森股份	B015
000973 佛塑科技	B063	002557 洽洽食品	B003	600012 皖通高速	B040	600528 中铁工业	B014	601567 三星医疗	B033	603895 天水智能	B003	688556 高测股份	A14
000981 *ST银化	B063	002567 唐人神	B051	600022 山东钢铁	B046	600538 国发股份	B022	601598 中国外运	B040	603898 好莱客	B013	688559 赣锋锂业	B015
000987 越秀金融	B062	002568 百润股份	B014	600023 浙能电力	B030	600547 山东黄金	B033	601601 中国太保	B025	603899 晨光文具	B030	688529 豪森股份	B015
001202 炬申股份	B043	002582 好想你	B037	600025 华能水电	B014	600548 深高速	B032	601618 中国中冶	B015	603906 龙蟠科技	B043	688621 阳光诺和	B033
001215 千味央厨	B061	002599 蓝迪股份	B006	600029 南方航空	B012	600555 *ST海创	B032	601628 中国人寿	B009	603908 牧高笛	B041	688677 华泰新光	B040
001279 协鑫电力	B012	002610 爱康科技	A16	600035 楚天龙	B016	600568 大西洋	B028	601669 澳亚集团	B013	603920 世达电路	B012	688728 格科微	B042
002015 协鑫光电	B035	002627 三峡旅游	A17	600036 招商银行	B013	600565 迪马股份	B016	601669 中信建投	B020	603956 威派格	B035	688697 纽威数控	B044
002021 ST中捷	B026	002629 *ST仁智	B022	600052 浙江广厦	B005	600572 康恩贝	B043	601678 滨化股份	B028	603986 兆易创新	B022	688728 格科微	B042
002025 航天电器	B030	002639 雪人股份	B007	600053 九鼎投资	B040	600577 精达股份	B050	601696 中银证券	B076	603999 读者传媒	B031	688728 格科微	B042

中广核技术发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议召开日期、时间:2021年10月16日(星期五)下午2:30。

(二)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年10月15日上午9:30至下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:30至下午3:00期间的任意时间。

二、会议召集和召开情况:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦19层881会议室。

四、召集人:公司董事会。

五、主持人:董事长林坚先生。

六、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及持股比例:出席本次会议的股东及持股比例为19.1376%。其中:通过现场投票的股东及持股比例为19.1376%;通过互联网投票的股东及持股比例为0.0000%。出席本次会议的股东及持股比例为0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 中小股东出席的总体情况:出席本次会议的中小股东所持股份的99.6185%;反对236,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 公司董事林坚、胡冬明、任力勇、独立董事刘清海、黄晓廷、监事王敏、王新华出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。

4. 公司聘请的见证律师(深圳)事务所委派王颖、李月律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1.00《关于出资白鸪科技城(绵阳)核技术应用产业发展基金和参与设立白鸪科技城(绵阳)产融管理公司的决策申请议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《关于中广核技术股份有限公司(简称“中广核”)收购绵阳白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)100%股权的议案》

同意61,780,641股,占出席会议中小股东所持股份的99.6185%;反对236,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于延长中广核高新核材集团(东莞)折富新材料有限公司资产处置期限的承诺的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理公司(简称“白鸪”)高级管理人员的议案》

同意180,694,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.8692%;反对236,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3815%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案16.00《关于聘任白鸪科技城(绵阳)产融管理